

---

**平度市国有资产经营管理有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“第十五条风险与对策”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期披露的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

## 释义

本公司/发行人/公司	指	平度市国有资产经营管理有限公司
本报告	指	平度市国有资产经营管理有限公司公司债券 2021 年半年度报告
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	平度市国有资产经营管理有限公司
中文简称	平度国资
外文名称（如有）	Pingdu State-owned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杜酉逢
注册资本	5.00
实缴资本	5.00
注册地址	山东省青岛市 青岛平度市苏州路 63 号
办公地址	山东省青岛市 青岛市平度经济开发区长江路 17 号财富广场 1907 室
办公地址的邮政编码	266700
公司网址（如有）	无
电子信箱	pdctrzglb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杜酉逢
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	平度经济开发区长江路 17 号财富广场 1907 室
电话	0532-88397338
传真	无
电子信箱	pdctrzglb@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

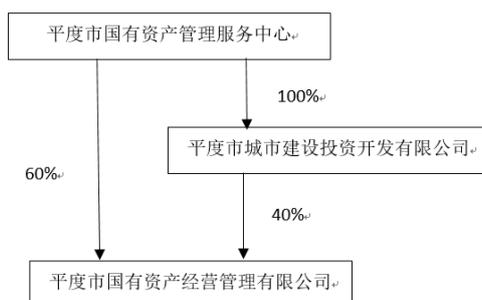
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：平度市国有资产管理服务中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：平度市国有资产管理服务中心

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杜西逢

发行人的其他董事：宿红霞、乔娜娜

发行人的监事：王琛、盛娜、柴培刚、马书强、尹莹莹

发行人的总经理：杜西逢

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

1、经营范围：以自有资产进行投资经营管理,政府授权范围内管理经营城市资产和城市基础设施建设,农业综合开发,水利建设,中低产田改造,植树造林,土地开发整理复垦,农业旅游开发（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）;批发零售:化工原料及产品（不含危险化学品）、装饰装修材料（不含危险化学品）、建筑材料、食品、初级农产品、办公用品、计算机配件、机电设备及配件、包装材料、卫

生洁具、陶瓷制品、日用百货；经营其它无需行政审批及可经营的一般经营项目。（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、经营模式：公司主要业务包括作为平度市重要的城市基础设施建设投资与建设主体，近年主要参与平度市农业、水务基础设施建设项目、城市道路治理工程及其他基础设施工程建设业务，在业务模式上主要采用代建模式，另外公司通过城市资产经营获取一定的租赁收入，通过委托贷款获取委托贷款收入。

## （二）经营情况分析

### 1、主要营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

项目	2021年上半年度				2020年上半年度			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程总承包	888,752,651.37	804,474,382.70	10.48	57.05	723,016,052.09	655,040,183.94	10.38	80.66
租赁业务	165,764,395.55	113,149,915.48	46.5	10.64	160,106,426.10	127,042,615.21	26.03	17.86
委托贷款收入	32,000,883.34	0	100	2.05	13,264,826.81	-	100	1.48
贸易收入	471,300,674.1	461,560,234.03	2.11	30.25	-	-	-	0
合计	1,557,818,604.34	1,379,184,532.21	12.95	100	896,387,305.00	782,082,799.15	14.62	100

### 2.经营情况分析

公司2021年1-6月工程收入较2020年1-6月增长1.65亿元，增幅22.82%，主要系2020年公司工程业务上半年受疫情影响所致。

公司2021年1-6月主营业务收入较2020年1-6月增长68.14亿元，增幅76.02%，主要系公司工程收入有所增长且新增贸易业务所致。

## （三）公司未来展望

1、进一步加大对城区基础设施建设的投入，并完善相关配套设施，除了新建项目外，公司还将对现有的重点市政设施进行改造升级。

2、优化公司融资体系，建立以三大政策性银行长期贷款及发行城投债券为主，四大国有银行贷款为辅，财政资金为调剂的多元化融资体系。公司将根据平度市建设对资金的需求，合理配置融资结构，在做好长期信贷融资的基础上，借助公司优势做好短期融资，真正形成良性循环、长短期结合的可持续融资模式，实现资金“借、用、管、还”的动态平衡。

3、加强公司及城区重要资产的管理和经营。公司未来三年将加强对要资产及公司自有资产的开发、经营及管理，并对闲置资产的出让及出租等实行新的招投标管理，以确保资产的保值增值及合理利用。除此之外，公司还将加强自身所投资建设的基础设施和公用设施使用权的经营和管理，提高资产的利用率。

## 六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

## （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

## （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据发行人《关联交易管理办法》，公司与其关联方之间的关联交易应遵从《公司章程》的约定及公司相关管理制度，经审核批准后方可进行。

**决策权限：**公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：

（1）任何个人只能代表一方签署协议；

（2）关联人不得以任何方式干预公司的决定；

（3）公司审议关联交易事项时，关联人员应当回避表决。董事长所做决议须经出资人审议通过。

**决策程序：**（1）公司拟与关联人达成单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 5000 万元以上且占最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易预算，经出资人批准后方可实施。

（2）对于本制度第（1）条所述的关联交易，公司董事长必须作出决议并对该交易是否对公司有利发表意见，同时公司可以聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

（3）与关联自然人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 30 万元以上、但尚未达到第十九条规定的关联交易，与关联法人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 300 万元以上且占最近一期经审计净资产 0.5%以上、但尚未达到第十九条规定的关联交易，授权公司董事长决定；具体按照公司章程相关条款规定执行。

（4）根据法律、行政法规、部门规章、交易所规则等相关规定和公司章程的规定，无须出资人、董事长审议通过的关联交易事项，授权总经理批准后执行；

（5）公司与关联人达成以下的交易，可免于按照关联交易的方式表决和披露：

1）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；

4）一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易；

5）公司管理层或外部审计机构认定的其他情况。

（6）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易，应由董事长认可后，提交出资人讨论；董事长作出判断并发表意见前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（7）公司监事有权对关联交易的披露、审议、表决、履行情况进行监督并发表意见。

**定价机制及公允性：**根据发行人《关联交易管理办法》，公司与关联方交易的定价政策为：（一）有国家定价的，按国家定价计价；（二）没有国家定价的，按不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准定价；（三）市场价格难以确定的，在成本基础上加上适当的利润计价。

## （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

□是 √否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 116.92 亿元，其中公司信用类债券余额 38.40 亿元，占有息负债余额的 32.84%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 24 亿元，企业债券余额 14.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.60 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年平度市国有资产经营管理有限公司公司债券
2、债券简称	PR青平度、18青岛平度债
3、债券代码	127828.SH/1880135.IB
4、发行日	2018年7月10日
5、起息日	2018年7月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年7月11日
8、债券余额	14.40
9、截止报告期末的利率（%）	6.05
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。付息日为2019年至2025年每年的7月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度末开始偿还本金，第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	平度市国有资产经营管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 青平 01
3、债券代码	166959.SH
4、发行日	2020 年 6 月 12 日
5、起息日	2020 年 6 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 16 日
7、到期日	2025 年 6 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	平度市国有资产经营管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	20 青平 02
3、债券代码	177349.SH
4、发行日	2020 年 12 月 21 日
5、起息日	2020 年 12 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 23 日
7、到期日	2025 年 12 月 23 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

**二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况**

债券名称：平度市国有资产经营管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：20 青平 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

无

债券名称：平度市国有资产经营管理有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：20 青平 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

无

**三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况**

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款  
本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用 不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：166959.SH

债券简称	20 青平 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施未发生变更，且均得到有效执行。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已执行

债券代码：177349.SH

债券简称	20青平02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施未发生变更，且均得到有效执行。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：20.20亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存单质押	18.51	91.63	-
银承保证金	1.38	6.83	-
保函	0.31	1.54	-
合计	20.20	100	-

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款指的是企业日常经营活动相关的活动产生的往来款，非经营性往来款指的是与企业日常经营活动无关的活动产生的往来款，一般为签订了相关协议，或约定了借款利率等。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 116.92 亿元，较上年末总比变动 11.65%，其中短期有息负债 17.64 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.59 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

是 否

**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：49.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.58 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十二、 关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为平度市国有资产经营管理有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

平度市国有资产经营管理有限公司  
2021年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：平度市国有资产运营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,685,440,700.91	3,228,405,065.13
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,117,111,246.87	650,157,909.37
应收款项融资	-	-
预付款项	87,565,632.13	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,308,864,745.82	5,605,799,192.07
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	148,220,810.96	37,455,155.34
合同资产	12,316,716,488.72	11,571,350,164.92
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,103,849.91	4,618,243.13
流动资产合计	22,668,023,475.32	21,097,785,729.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	26,400,000.00	-
其他权益工具投资	360,891,462.60	148,091,462.60

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	--	-
固定资产	3,860,271,722.35	3,875,874,209.09
在建工程	3,632,590.27	1,180,000.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	22,530,070,607.21	22,483,903,361.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	13,015,133.95	13,015,133.95
其他非流动资产	202,760,000.00	202,760,000.00
非流动资产合计	26,997,041,516.38	26,724,824,166.64
资产总计	49,665,064,991.70	47,822,609,896.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,388,000,000.00	1,338,500,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	462,802,652.15	100,000,000.00
应付账款	4,648,240.98	2,952,876.49
预收款项	62,449,876.11	292,600.00
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	1,021,964,971.51	996,478,970.96
其他应付款	4,818,716,989.10	4,297,200,159.01
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	375,637,009.56	401,577,009.56
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,134,219,739.41	7,137,001,616.02

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,349,200,000.00	1,451,600,000.00
应付债券	5,945,308,409.68	5,952,929,460.90
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,633,625,832.26	1,726,953,026.30
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,928,134,241.94	9,131,482,487.20
负债合计	18,062,353,981.35	16,268,484,103.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	28,556,988,616.20	28,556,988,616.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	250,049,758.74	250,049,758.74
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,290,173,069.30	2,241,588,122.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,597,211,444.24	31,548,626,497.49
少数股东权益	5,499,566.11	5,499,295.89
所有者权益（或股东权益）合计	31,602,711,010.35	31,554,125,793.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,665,064,991.70	47,822,609,896.60

公司负责人：杜西逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：平度市国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,656,555,543.97	3,206,682,607.42
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	818,907,909.37	650,157,909.37
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	6,211,825,645.90	4,631,707,379.11
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	11,517,921,718.85	10,991,899,592.11
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	21,205,210,818.09	19,480,447,488.01
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	630,972,000.00	190,781,000.00
其他权益工具投资	20,091,462.60	20,091,462.60
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	3,664,408,723.21	3,778,913,767.42
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	22,445,320,908.21	22,450,975,689.67
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	13,015,133.95	13,015,133.95
其他非流动资产	202,760,000.00	202,760,000.00
非流动资产合计	26,976,568,227.97	26,656,537,053.64
资产总计	48,181,779,046.06	46,136,984,541.65
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,358,000,000.00	1,368,500,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	443,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	1,015,097,127.92	991,478,853.05
其他应付款	3,882,195,364.43	3,020,273,644.23
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	375,637,009.56	375,637,009.56
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,073,929,501.91	5,855,889,506.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,339,200,000.00	1,441,600,000.00
应付债券	5,945,308,409.68	5,952,929,460.90
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,233,625,832.26	1,326,953,026.30
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,518,134,241.94	8,721,482,487.20
负债合计	16,592,063,743.85	14,577,371,994.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	28,503,666,486.53	28,503,666,486.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	250,049,758.74	250,049,758.74

未分配利润	2,335,999,056.94	2,305,896,302.34
所有者权益（或股东权益）合计	31,589,715,302.21	31,559,612,547.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,181,779,046.06	46,136,984,541.65

公司负责人：杜西逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,557,818,604.34	896,387,305.00
其中：营业收入	1,557,818,604.34	896,387,305.00
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,500,746,322.86	827,801,717.93
其中：营业成本	1,379,184,532.21	782,082,799.15
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	46,780,526.17	29,031,213.56
销售费用	148,693.12	-
管理费用	14,975,849.14	4,189,491.67
研发费用	-	-
财务费用	59,656,722.22	12,498,213.55
其中：利息费用	34,174,212.49	25,899,619.57
利息收入	1,058,126.92	28,574,144.48
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	57,072,281.48	68,585,587.07
加: 营业外收入	3,020,644.95	-
减: 营业外支出	818,285.26	-
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	59,274,641.17	68,585,587.07
减: 所得税费用	10,689,424.20	17,221,127.85
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	48,585,216.97	51,364,459.22
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	48,585,216.97	51,364,459.22
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	48,584,946.75	51,364,459.22
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	270.22	-
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综	-	-

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	48,585,216.97	51,364,459.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,584,946.75	51,364,459.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	270.22	
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杜酉逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

**母公司利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	868,208,819.50	896,387,305.00
减：营业成本	720,016,913.44	782,082,799.15
税金及附加	46,341,670.33	29,033,713.56
销售费用	-	-
管理费用	10,176,246.23	4,092,929.32
研发费用	-	-
财务费用	54,556,789.92	12,293,351.58
其中：利息费用	12,960,000.00	25,685,975.13
利息收入	52,480,532.06	28,563,653.91
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填	-	-

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,117,199.58	68,884,511.39
加：营业外收入	3,019,806.56	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,137,006.14	68,884,511.39
减：所得税费用	10,034,251.54	17,221,127.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,102,754.60	51,663,383.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,102,754.60	51,663,383.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	--
1.重新计量设定受益计划变动额	-	--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	30,102,754.60	51,663,383.54
七、每股收益：	--	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：杜西逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

#### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,166,744,143.66	645,498,919.46
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,098,416,092.12	2,448,894,028.91
经营活动现金流入小计	3,265,160,235.78	3,094,392,948.37

购买商品、接受劳务支付的现金	2,356,311,892.17	1,082,539,963.78
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	--	-
支付给职工及为职工支付的现金	479,335.10	187,947.48
支付的各项税费	71,786,677.47	15,742,875.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,966,815,240.45	3,563,577,164.47
经营活动现金流出小计	4,395,393,145.19	4,662,047,950.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,130,232,909.41	-1,567,655,002.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,746.57	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	223,746.57	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,147,758.96	8,940.00
投资支付的现金	239,200,000.00	45,828,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	395,347,758.96	45,836,940.00
投资活动产生的现金流量净额	-395,124,012.39	-45,836,940.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投	-	-

资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,909,800,000.00	6,905,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	443,000,000.00	530,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,352,800,000.00	7,435,040,000.00
偿还债务支付的现金	2,038,640,000.00	1,849,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,782,939.30	189,542,030.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	253,783,508.12	1,142,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,408,206,447.42	3,181,342,030.38
筹资活动产生的现金流量净额	944,593,552.58	4,253,697,969.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-12,254,991.84
五、现金及现金等价物净增加额	-580,763,369.22	2,627,951,035.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,246,253,420.28	1,428,812,570.02
六、期末现金及现金等价物余额	665,490,051.06	4,056,763,605.40

公司负责人：杜西逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	707,037,767.00	645,498,919.46
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	936,801,989.23	3,259,598,224.15
经营活动现金流入小计	1,643,839,756.23	3,905,097,143.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,300,962,894.64	1,082,539,963.78
支付给职工及为职工支付的现金	180,072.10	187,947.48
支付的各项税费	45,333,694.91	15,740,375.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,410,614,543.73	4,380,339,121.05
经营活动现金流出小计	2,757,091,205.38	5,478,807,407.35

经营活动产生的现金流量净额	-1,113,251,449.15	-1,573,710,263.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,746.57	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	223,746.57	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	440,191,000.00	45,828,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	440,191,000.00	45,828,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-439,967,253.43	-45,828,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,899,800,000.00	6,905,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	443,000,000.00	530,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,342,800,000.00	7,435,040,000.00
偿还债务支付的现金	2,012,700,000.00	1,849,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,023,857.75	189,328,385.94
支付其他与筹资活动有关的现金	253,783,508.12	-
筹资活动现金流出小计	2,377,507,365.87	2,039,128,385.94
筹资活动产生的现金流量净额	965,292,634.13	5,395,911,614.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-587,926,068.45	3,776,373,350.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,530,962.57	1,427,902,161.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	636,604,894.12	5,204,275,511.36

公司负责人：杜西逢 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

